

## **Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie**

**Rok 2006**

Kontrole wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Krośnie przeprowadzone zostały na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Starostwa Powiatowego w Krośnie zatwierdzonego uchwałą Nr 252/2002 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu kontroli /zm. uchwałą Nr 319/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r./ oraz planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Krośnie na rok 2006 zatwierdzonego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrolę wewnętrzną prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

**Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Krośnie w roku 2006:**

### **Biuro Radców Prawnych**

Na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. znak: KW/0912/1/06 przeprowadzono kontrolę problemową Biura Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Kontrolą problemową objęto okres :

- od dnia 1-01-2004 r. do dnia 31-12-2004 r. oraz
- od dnia 1-01-2005 r. do dnia 31-12-2005 r.

Kontrola miała charakter wyrywkowy i obejmowała:

- 1) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
- 2) przestrzeganie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- 3) przestrzeganie terminów określonych kpa,
- 4) badanie obciążenia stanowisk pracy w zakresie ilości załatwionych spraw w roku 2004 i 2005 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisany został w dniu 21 lutego 2006 r. przez Koordynatora pomocy prawnej w Biurze Radców Prawnych.

W związku z wynikami kontroli - w okresie od 1 marca 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. oraz w dniach 6,10,12 kwietnia 2006 r. inspektor ds. kontroli

wewnętrznej, przeprowadził po podpisaniu protokołu kontroli problemowej szereg działań i czynności wyjaśniających.

Sprawozdanie z czynności przeprowadzonych po podpisaniu protokołu kontroli problemowej Biura Radców Prawnych przedłożone zostało Staroście Krośnieńskiemu w dniu 12 kwietnia 2006 r.

W dniu 5 maja 2006 r. r. skierowano do Koordynatora w Biurze Radców Prawnych wystąpienie pokontrolne, zawierające zalecenia do realizacji.

Pisemna informacja o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz o podjętych działaniach zmierzających do szybkiego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, przedłożona została przez Koordynatora pomocy prawnej Staroście Krośnieńskiemu w dniu 2 czerwca 2006 r.

*Pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.*

**Kontrola problemowa – zabezpieczenie pomieszczeń pracowniczych, dokumentów i pieczęci służbowych po godz. pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16-02-2006 r. w godz. popołudniowych /od godz. 15.35 do godz. 17.25/ na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 9 lutego 2006 r. znak: KW/0912/2/06.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o wprowadzony Zarządzeniem Nr 9 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. Regulamin pracy dla Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Protokół kontroli z dnia 17 lutego 2006 r. decyzją Starosty Krośnieńskiego skierowany został do Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów, samodzielnych stanowisk pracy celem zapoznania się z wynikami w/w kontroli.

*Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.*

## **Kontrola doraźna – analiza oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej złożonych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie – ustalenie stanu faktycznego.**

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 10 marca 2006 r. na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 marca 2006 r. znak: KW/0912/3/06.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzenie w Urzędzie Miejskim w Krośnie wskazanych pracowników starostwa /wgląd kontrolującego do ewidencji/,
- sprawdzenie w urzędach gmin na terenie Powiatu Krośnieńskiego /wgląd kontrolującego do ewidencji/,
- rozmowy telefoniczne z właściwymi miejscowo urzędami gmin dot. pracowników starostwa zamieszkałych poza terenem Powiatu krośnieńskiego.

Protokół kontroli z dnia 13 marca 2006 r.

*Pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.*

## **Referat Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego**

Na podstawie upoważnienia Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2006 r. znak: KW/0912/4/06 przeprowadzono kontrolę problemową za rok 2005 i I kwartał 2006 r. oraz sprawdzającą w Referacie Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli problemowej i sprawdzającej w Referacie Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego ustalono począwszy od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r.

Kontrolę rozpoczęto zgodnie z wydanym upoważnieniem Starosty i prowadzono ją w okresie od 16-03-2006 r. do 14-07-2006 r. - jednakże w trakcie prowadzonej kontroli kontrolujący wstrzymał czynności kontrolne w Referacie, w związku z równoczesnym prowadzeniem kontroli w Biurze Radców Prawnych w terminie od 1-03-2006 r. do 8-05-2006 r. oraz od 19-06-2006 r. do 30-06-2006 r. w związku z przeprowadzeniem kontroli doraźnej w Referacie Architektury i Budownictwa.

Kontrolą problemową objęto okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz I kwartał 2006 r., a kontrolą sprawdzającą realizację ostatnich zaleceń pokontrolnych.

Kontrola miała charakter wyrywkowy i obejmowała :

- 1) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
- 2) przestrzeganie przepisów kpa ze szczególnym uwzględnieniem:
  - terminowości załatwiania spraw,
  - ilości wydanych decyzji.
- 3) badanie obciążenia poszczególnych stanowisk pracy w zakresie ilości załatwionych spraw w roku 2005 i I kwartale roku 2006,
- 4) realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: KW.0912/1/04.

Protokół z przeprowadzonej kontroli Kierownik Referatu SO i PP podpisał w dniu 4 grudnia 2006 r.

W dniu 8 stycznia 2007 r. skierowano do Kierownika Referatu SO i PP wystąpienie pokontrolne.

Wyczerpującej odpowiedzi o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz o podjętych działaniach zmierzających do szybkiego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Kierownik Referatu SO i PP udzielił Staroście Krośnieńskiemu pismem z dnia 8 lutego 2007 r.

***Pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.***

### **Referat Architektury i Budownictwa**

Na podstawie ustnego upoważnienia Starosty Krośnieńskiego w okresie od dnia 19-06-2006 r. do dnia 30-06-2006 r. przeprowadzona została kontrola doraźna w Referacie Architektury i Budownictwa.

Kontrolą doraźną objęto okres:

- od dnia 1-01-2006 r. do dnia 30-06-2006 r.

Kontrola obejmowała:

- badanie obciążenia poszczególnych stanowisk pracy w zakresie ilości załatwionych spraw w I półroczu 2006 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisany został w dniu 3 lipca 2006 r.

***Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się na stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej w pokoju nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.***

Informację sporządziła: Mariola Stojak – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.